

FICHA TECNICA

1. ADUCIARIA CENTRAL S.A.



2. FONDO ABIERTO 1525 ADUCENTRAL

3. FECHA DE CORTE: 31/08/2014

4. Características del Fondo 1525

| | |
|--|-----------------------------------|
| 4.1. Fecha de inicio de Operaciones: | 15/08/2013 |
| 4.2. Valor Fondo (Millones de pesos): | 25,602.27 |
| 4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) : | 10,355.94 |
| 4.4. Número de unidades en circulación: | 2,472,230.03 |
| 4.5. Número de suscriptores: | 51 |
| 4.6. Tipo de cartera: | Cartera Colectiva de Tipo General |
| 4.7. Inversión inicial mínima (COP) | 200.000 |
| 4.8. Inversión adicional mínima (COP) | N/A |
| 4.9. Retiro mínimo (COP): | 200.000 |
| 4.10. Saldo mínimo (COP): | 200.000 |
| 4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | 4.12.1. Remuneración de administración: | Tasa bruta portafolio <= 1.50% Comisión: 0.50% E.A. Tasa bruta portafolio > 1.50% Comisión: 1.50% E.A. |
| | 4.12.2. Remuneración de éxito: | N/A |
| | 4.12.3. Remuneración de entrada: | N/A |
| | 4.12.4. Remuneración de salida: | N/A |
| | 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada: | 1.50% E.A. |

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 4.13. Comisión por administración: | Periodo | Sanción |
| | - | N/A |
| | - | N/A |
| 4.14 Gastos Totales del Fondo | 1,41% | |

5. Calificación del Fondo Abierto 1525

| | | |
|---|----------------------------|------------------------|
| 5.1. Administrador de Activos de Inversión | 5.2. Riesgo de mercado | 5.3. Riesgo de crédito |
| M2 (Fuerte) | 1 | AAA |
| 5.4. Fecha de la última calificación del Fondo: | 5.5. Entidad calificadora: | |
| 09/01/2014 | Fitch Ratings Colombia | |

6. Política de inversión:

El portafolio del Fondo estará compuesto por los siguientes activos:

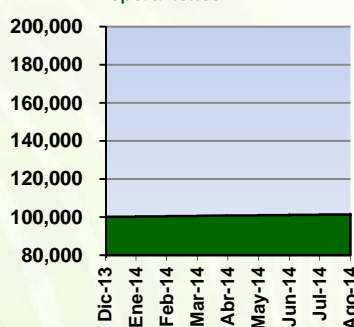
1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado.
2. Certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término en condiciones de mercado o en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Podrán ser parte del activo del Fondo aquellos títulos que de conformidad a la ley que en un futuro sean inversiones obligatorias.

Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.

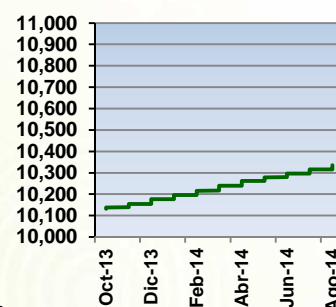
Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo según la escala utilizada por las sociedades calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.

7. Evolución del valor del Fondo Abierto 1525

7.1. Evolución de 100.000 COP invertidos desde el inicio de operaciones



7.2 evolución valor de la unidad desde el inicio de operaciones



8. Rentabilidad neta del Fondo Abierto 1525

| | Últimos | | | Anual | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------|------|------|
| | 30 Días | 180 Días | 365 Días | Año Corrido | 2012 | 2011 | 2010 |
| 8.1 Rentabilidad Efectiva | 2,442% | 2,240% | 2,305% | 2,349% | N/A | N/A | N/A |
| 8.2. Volatilidad de la Rentabilidad | 0,094% | 0,070% | 0,504% | 0,197% | N/A | N/A | N/A |

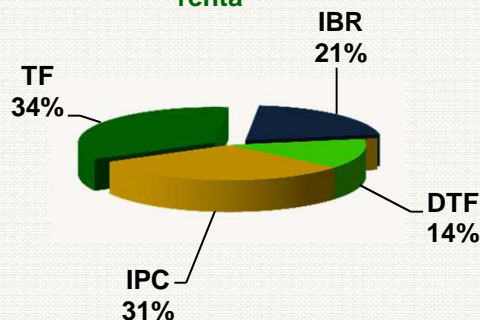
9. Información de plazos y maduración

| Detalle de plazos | Participación | 9.2 Plazo promedio de las inversiones | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|------|
| | | Días | Años |
| 1 a 180 Días | 58,60% | 128,69 | 0,35 |
| 181 a 365 Días | 34,49% | | |
| 1 a 3 años | 6,91% | | |
| 3 a 5 años | N/A | | |
| Más de 5 años | N/A | | |

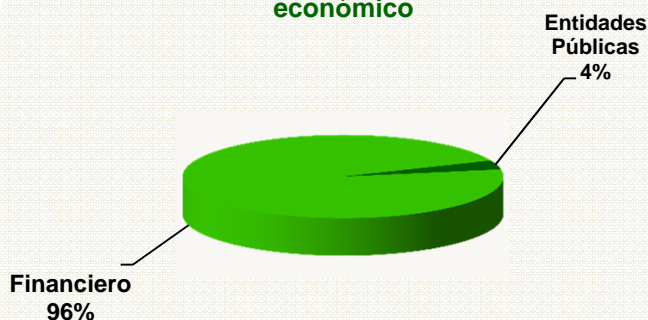
10.1 Composición portafolio por calificación



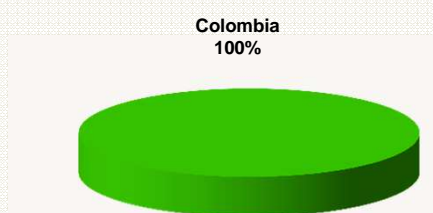
10.2 Composición portafolio por tipo de renta



10.3 Composición portafolio por sector económico



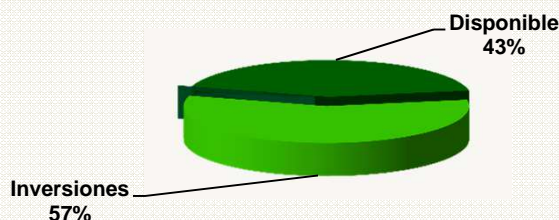
10.4. Composición portafolio por país emisor



12. Principales Inversiones del Fondo Abierto 1525

| Nº | Emisor | %. Part. |
|----|--------------------------|---------------|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 13,60% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA | 12,96% |
| 3 | BANCO PICHINCHA | 11,82% |
| 4 | BANCO COLPATRIA | 10,11% |
| 5 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA | 9,91% |
| 6 | BANCO GNB SUDAMERIS | 7,37% |
| 7 | BANCO BBVA | 6,09% |
| 8 | HELM BANK | 4,90% |
| 9 | BANCO AV VILLAS | 4,48% |
| 10 | BANCO POPULAR | 4,06% |
| | TOTAL | 85,29% |

11 Composición del activo del Fondo Abierto



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

- Instituto para el Desarrollo de Antioquia "IDEA"
- Administrar Bienes S.A.
- Fundación Educativa Central de Seguros
- Central de Inversiones S.A.

14. Hoja de vida del administrador del Fondo Abierto

Nombre : Pedro Camacho Plata
Profesión : Economista
Estudios : Especialización en Finanzas con énfasis en Finanzas Internacionales
e-mail : pcamacho@fiducentral.com
Experiencia : 9 años en el sector Financiero
Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Fiduciaria Central

15. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Ernst & Young Audit Ltda. Teléfono: (1) 484-46-19 Dirección electrónica: revisoria.fiscal@fiducentral.com - Diana.Monsalve@co.ey.com

16. Información de contacto del contralor normativo

Nombre: Luis Humberto Ustáriz González Teléfono: (1) 610 8161 - (1) 610 8164 Dirección electrónica: ejustariz@etb.net.co

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Serna Consultores & Asociados Teléfono: (1) 6092013 Dirección electrónica: defensoria@skol-serna.net

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo Abierto existe un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiducentral.com. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central SA, Fondo Abierto Fiduciaria Central relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo Abierto no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo Abierto está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los precios de mercado de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo Abierto. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo Abierto pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.